

# 2023 年荣成市水利局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区镇（街道）的流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作。指导农村供水工作。

（三）负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责全市水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用

和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水、海水淡化等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或跨区镇

（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导防潮堤建设与管理。

（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利

发展规划并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责指导全市水利水电工程移民工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处全市水事纠纷，受市政府委托调处区市际间水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量和安全监督。

（十二）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄

滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责水利行业安全生产监督管理，组织、指导、监督水利工程的安全管理。对水利工程项目安全设施进行监督管理，监督水利水电建设项目安全评价工作。对水利水电施工企业安全生产进行监督管理。牵头负责全市河道采砂活动的安全监督管理。负责病险水库除险加固工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府

职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

荣成市水利局部门预算包括：1、荣成市水利局本级 2、荣成市水利事务服务中心 3、荣成市水库综合服务中心。

纳入荣成市水利局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市水利局本级
- 2、荣成市水利事务服务中心
- 3、荣成市水库综合服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,367.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,117.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入	250.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	321.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	250.00
		十一、农林水支出	18,502.45
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	171.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,367.40	本年支出合计	19,367.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	19,367.40	支出总计	19,367.40

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				19,367.40	19,367.40	19,117.40	250.00								
208			社会保障和就业支出	321.17	321.17	321.17									
208	05		行政事业单位养老支出	295.56	295.56	295.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	197.04	197.04	197.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	98.52	98.52	98.52									
208	99		其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61									
210			卫生健康支出	122.28	122.28	122.28									
210	11		行政事业单位医疗	122.28	122.28	122.28									
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94									
210	11	02	事业单位医疗	110.34	110.34	110.34									
212			城乡社区支出	250.00	250.00		250.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	250.00	250.00		250.00								
212	08	06	土地出让业务支出	250.00	250.00		250.00								
213			农林水支出	18,502.45	18,502.45	18,502.45									
213	03		水利	18,502.45	18,502.45	18,502.45									
213	03	01	行政运行	200.03	200.03	200.03									
213	03	04	水利行业业务管理	616.65	616.65	616.65									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
213	03	05	水利工程建设	11,663.00	11,663.00	11,663.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	3,107.27	3,107.27	3,107.27									
213	03	08	水利前期工作	600.00	600.00	600.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	309.50	309.50	309.50									
213	03	14	防汛	130.00	130.00	130.00									
213	03	16	农村水利	255.00	255.00	255.00									
213	03	35	农村供水	1,621.00	1,621.00	1,621.00									
221			住房保障支出	171.50	171.50	171.50									
221	02		住房改革支出	171.50	171.50	171.50									
221	02	01	住房公积金	171.50	171.50	171.50									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				19,367.40	2,295.90	17,071.50				
208			社会保障和就业支出	321.17	321.17					
208	05		行政事业单位养老支出	295.56	295.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.04	197.04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.52	98.52					
208	99		其他社会保障和就业支出	25.61	25.61					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61					
210			卫生健康支出	122.28	122.28					
210	11		行政事业单位医疗	122.28	122.28					
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94					
210	11	02	事业单位医疗	110.34	110.34					
212			城乡社区支出	250.00		250.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00				
212	08	06	土地出让业务支出	250.00		250.00				
213			农林水支出	18,502.45	1,680.95	16,821.50				
213	03		水利	18,502.45	1,680.95	16,821.50				
213	03	01	行政运行	200.03	195.03	5.00				
213	03	04	水利行业业务管理	616.65	616.65					
213	03	05	水利工程建设	11,663.00		11,663.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	3,107.27	869.27	2,238.00				
213	03	08	水利前期工作	600.00		600.00				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				19,367.40	2,295.90	17,071.50				
213	03	11	水资源节约管理与保护	309.50		309.50				
213	03	14	防汛	130.00		130.00				
213	03	16	农村水利	255.00		255.00				
213	03	35	农村供水	1,621.00		1,621.00				
221			住房保障支出	171.50	171.50					
221	02		住房改革支出	171.50	171.50					
221	02	01	住房公积金	171.50	171.50					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19,117.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	250.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	321.17	321.17		
		八、卫生健康支出	122.28	122.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	250.00		250.00	
		十一、农林水支出	18,502.45	18,502.45		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	171.50	171.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,367.40	本 年 支 出 合 计	19,367.40	19,117.40	250.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	19,367.40	支 出 总 计	19,367.40	19,117.40	250.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				19,117.40	2,295.90	2,156.90	139.00	16,821.50
208			社会保障和就业支出	321.17	321.17	321.17		
208	05		行政事业单位养老支出	295.56	295.56	295.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.04	197.04	197.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.52	98.52	98.52		
208	99		其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61		
210			卫生健康支出	122.28	122.28	122.28		
210	11		行政事业单位医疗	122.28	122.28	122.28		
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94	11.94		
210	11	02	事业单位医疗	110.34	110.34	110.34		
213			农林水支出	18,502.45	1,680.95	1,541.95	139.00	16,821.50
213	03		水利	18,502.45	1,680.95	1,541.95	139.00	16,821.50
213	03	01	行政运行	200.03	195.03	178.29	16.74	5.00
213	03	04	水利行业业务管理	616.65	616.65	566.29	50.36	
213	03	05	水利工程建设	11,663.00				11,663.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3,107.27	869.27	797.37	71.90	2,238.00
213	03	08	水利前期工作	600.00				600.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	309.50				309.50
213	03	14	防汛	130.00				130.00
213	03	16	农村水利	255.00				255.00
213	03	35	农村供水	1,621.00				1,621.00
221			住房保障支出	171.50	171.50	171.50		
221	02		住房改革支出	171.50	171.50	171.50		
221	02	01	住房公积金	171.50	171.50	171.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,295.90	2,156.90	139.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.77	236.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.96	95.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.88	67.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.05	5.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.30	23.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.65	11.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.29	20.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,861.11	1,861.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	705.05	705.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.14	181.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.65	38.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	342.39	342.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.74	173.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.87	86.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.62	88.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.21	151.21	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.64	60.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.44	8.70	16.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.70	8.70	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.08	7.32	120.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.70		11.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.44		13.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.84	7.32	11.52
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.32	17.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.61	25.61	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
25.60		21.60		21.60	4.00	20.28		17.28		17.28	3.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				250.00				250.00
212			城乡社区支出	250.00				250.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00				250.00
212	08	06	土地出让业务支出	250.00				250.00

### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						2,295.90	2,295.90	2,295.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.77	236.77	236.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.96	95.96	95.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.88	67.88	67.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.05	5.05	5.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.30	23.30	23.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.65	11.65	11.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94	11.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.29	20.29	20.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,861.11	1,861.11	1,861.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	705.05	705.05	705.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.14	181.14	181.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.65	38.65	38.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	342.39	342.39	342.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.74	173.74	173.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.87	86.87	86.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.62	88.62	88.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	21.72						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	11.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.21	151.21	151.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.64	60.64	60.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.44	25.44	25.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.08	128.08	128.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.44	13.44	13.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.84	18.84	18.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.00	43.00	43.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.32	17.32	17.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.61	25.61	25.61						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		17,071.50	17,071.50	16,821.50	250.00					
水库日常维修管护经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
水保专项业务费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
水利工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
农田水利建设工程	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
八河水库闸门维修项目	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
水利移民项目	特定目标类	1,203.00	1,203.00	1,203.00						
农村水处理设备维修养护项目	特定目标类	121.00	121.00	121.00						
水库鱼苗投放项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
水库库岸防护项目	特定目标类	371.00	371.00	371.00						
取用水管理专项整治行动经费	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
水源地保护设施费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
水源税控远程在线监控项目	特定目标类	236.00	236.00	236.00						
水利抗旱防汛经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
水旱灾害风险普查项目	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
水库调度规程及调度运用计划	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
水库雨洪增容工程	特定目标类	2,104.00	2,104.00	2,104.00						
水利扶持农业结构调整项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
农村饮水安全提升工程	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
水库除险加固及维修工程	特定目标类	1,379.00	1,379.00	1,379.00						
水文发展专项	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
橡胶坝及河道维修养护项目	特定目标类	95.00	95.00	95.00					
沽河水质提升项目	特定目标类	386.00	386.00	386.00					
河道治理工程	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00					
-荣成市水土保持、水资源论证及防洪影响评价	特定目标类	250.00	250.00		250.00				

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			550.64	550.64	300.64	250.00					
212			城乡社区支出	250.00	250.00		250.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00		250.00				
212	08	06	土地出让业务支出	250.00	250.00		250.00				
213			农林水支出	300.64	300.64	300.64					
213	03		水利	300.64	300.64	300.64					
213	03	01	行政运行	3.89	3.89	3.89					
213	03	04	水利行业业务管理	5.40	5.40	5.40					
213	03	06	水利工程运行与维护	51.35	51.35	51.35					
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	20.00					
213	03	14	防汛	100.00	100.00	100.00					
213	03	35	农村供水	120.00	120.00	120.00					

## 第三部分

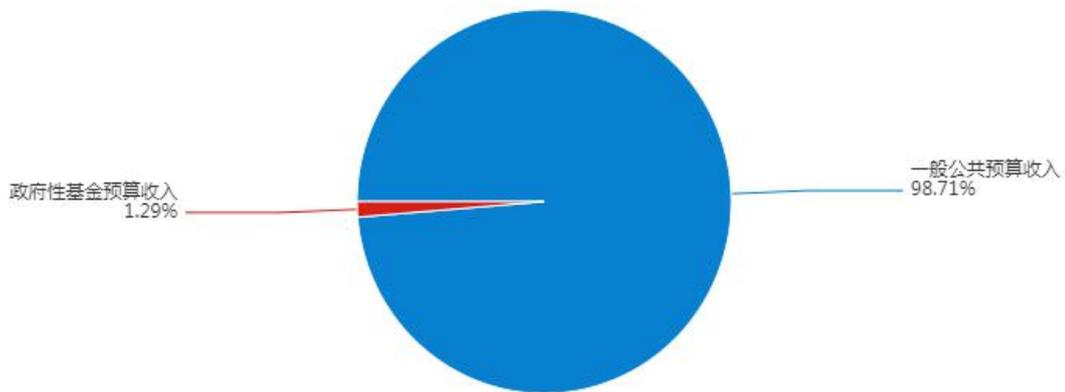
# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

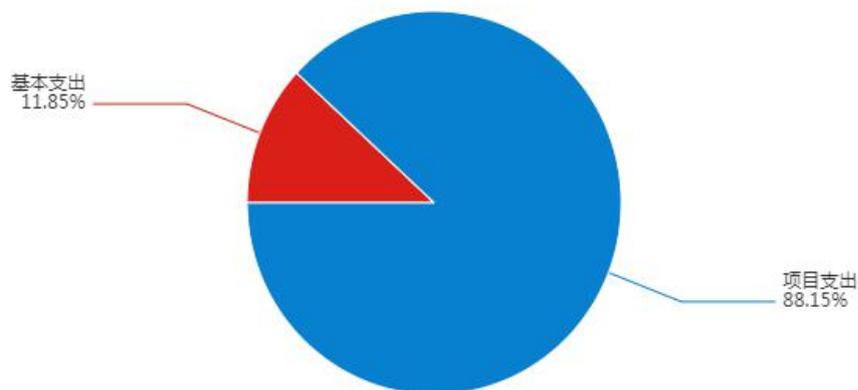
(一) 收入预算：2023 年收入预算 19,367.4 万元，其中一般公共预算收入 19,117.4 万元、政府性基金预算收入 250 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 19,367.4 万元，其中基本支出 2,295.9 万元、项目支出 17,071.5 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 19,367.4 万元, 较上年预算减少 4,932.5 万元, 其中:

1. 收入预算减少 4,932.5 万元, 其中一般公共预算收入减少 4,682.5 万元、政府性基金预算收入减少 250 万元。

2. 支出预算减少 4,932.5 万元, 其中基本支出减少 226.5 万元; 项目支出减少 4,706 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 2023 年农林水支出中的水利工程建设支出减少 5625 万元等。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.28 万元, 比上年减少 5.32 万元, 下降 20.78%, 主要原因是压减公务车辆燃油费和维修费、公务接待费用等支出。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 17.28 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 17.28 万元, 比上年减少 4.32 万元, 下降 20%, 主要原因是压减公务用车燃油费、维修费等支出。

3. 公务接待费 3 万元, 比上年减少 1 万元, 下降 25%, 主要原因是厉行节约、减少公务接待费用支出, 杜绝浪费。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。2023年本部门机关运行经费安排16.74万元。较2022年预算减少11.16万元，下降40%。主要原因是减少公务用车运行维护费和公务接待费、办公费、维修费支出等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算550.64万元，其中：政府采购货物预算108.64万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算322万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是抗旱防汛及污水处理费、税务征收水资源税等对企业进行抄表用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市水利局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金17,071.5万元，其中财政拨款17,071.5万元。拟对“水库除险加固及维修工程”、“水利抗旱防汛经费”、“水源地保护设施费”、“水源税控远程在线监控项目”、“水库库岸防护项目”等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2061万元，其中财政拨款2061万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“水利扶持农业结构调整项目”、“农田水利

建设工程”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市水利局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		水利工作经费		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于接待上级工程检查水利工程验收及争取上级资金差旅、办公等支出。争取上级补助资金 5000 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务接待费标准 (元/人、天)	=100
			差旅费补助标准 (元/人、天)	≤180
	产出指标	数量指标	接待人次	≥100
		质量指标	维护项目区社会稳定	维护项目区社会稳定
		时效指标	项目实施时间	2023 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	争取上级资金 (万元)	≥5000
		社会效益指标	维护项目区社会稳定	有效维护
		生态效益指标	实施水利工程, 美化生态环境	提高生态环境美化
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目库群众满意	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农田水利建设工程		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	255	
		其中:财政拨款	255	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成农田管护工作和农田水利项目县工程建设工作;完成上庄镇、虎山镇、王连街道等镇街农田水利设施维修养护面积7万亩及农业水价改革项目等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每亩维修养护成本(万元)	<100
			管护泵站个数	=200
	产出指标	质量指标	塘坝工程验收合格率	≥90%
			灌区工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工验收时间	2023年12月前完成
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术增加收入	≥10%
		社会效益指标	农田综合利用率	≥90%
		生态效益指标	维护生态环境的期限(年)	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水利移民项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1203.00	
		其中: 财政拨款	1203.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对移民村进行村路硬化、安装自来水、建设文化大院等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	美丽移民村建设成本(万元)	≤200
	产出指标	数量指标	完成移民村建设数量	≥59
			完成美丽移民村建设数量	=2
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	工程建设时间	2023年1-12月
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入(元)	≥500
		社会效益指标	村民幸福指数提高	>10%
		生态效益指标	美化移民村环境	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水利抗旱防汛经费			
主管部门	荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35		
	其中: 财政拨款	35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、组织进行防汛演练, 做好人员集结、设备准备、演练总结资金来源全部为地方财政资金。2、防汛物资采购。对市属五座大中型水库防汛进行物资储备, 依据采购明细, 进行防汛物资采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	沙料搬运费(万元)	<20
			石料费用(元)	<150
	产出指标	数量指标	沙料(方)	≥100
			石料(方)	≥300
		质量指标	沙石料质量合格率	≥90%
			时效指标	防汛演练时间
	物资采购时间	2023年12月底前完成		
	效益指标	经济效益指标	提高防洪减灾效益	≥10%
		社会效益指标	保护周边及下游群众	有效保护
		生态效益指标	提高环境质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水旱灾害风险普查项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(鲁政办字〔2019〕109号),完成洪水灾害危险性调查与评估、旱危险性调查与评估、洪水灾害隐患排查与评估、山丘区中小河流洪水淹没图编制、洪水风险区划及防治区划、干旱灾害风险评估与区划等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位项目成本(万元)	≤100
	产出指标	数量指标	减少灾害损失(万元)	≤5000
			质量指标	质量合格率(%)
		时效指标	完成时间	2022年1-12月份
	效益指标	经济效益指标	减少地质灾害损失(万元)	≥5000
			降低地质灾害发生率	≥10%
		社会效益指标	保护项目群众安全	有效保护
	生态效益指标	提高环境美化	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水库调度规程及调度运用计划		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	编制八河、后龙河、纸坊、湾头四座大中型水库汛期调度规程及调度运用计划。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大中型水库调度规程编制费成本(万元)	≤20
			中型水库调度运用计划编制费成本(万元)	≤10
	产出指标	数量指标	大型水库座数	1座
			中型水库座数	3座
		质量指标	编制合格率	100%
	时效指标		完成时间	2023.1-12月完成
	效益指标	经济效益指标	水库防洪减灾效益(万元)	>500
		社会效益指标	提高水库防洪能力	≥50%
		生态效益指标	提高环境绿化率,改善环境质量	>10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水库雨洪增容工程		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2104	
		其中:财政拨款	2104	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1 抬田及防护工程, 抬田线总长 42.4 公里, 小落河、王连河回水段护坡, 重建桥梁 19 座, 改建泵站 3 座, 防护泵站 1 座等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水库单体桥梁工程成本(万元)	≤50
	产出指标	数量指标	抬田线总长(公里)	≥42.4
			重建桥梁座数	≥19
		质量指标	工程质量达标率	≥90%
	时效指标		资金拨付时间	2023 年 12 月前完成
	效益指标	经济效益指标	水库供水年收入(万元)	≥300
		社会效益指标	提高水库蓄水能力(万方)	≥5000
		生态效益指标	提高水资源利用率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水利扶持农业结构调整项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《水利设施扶持农业产业结构调整补助暂行细则》(荣水利〔2020〕10号),对扩建平塘23处、新建塘坝1座、加固塘坝5座、新建平塘11处等产业工程,按30%的比例发放补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金比例	30%
	产出指标	数量指标	工程定案后补助金额(万元)	≥520
		质量指标	新建塘坝合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023.1-12月
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本(万元)	≥1200
		社会效益指标	有效促进土地流转率	≥20%
		生态效益指标	提高水源蓄水能力	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		农村饮水安全提升工程		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500	
		其中:财政拨款	1500	
		其他资金		
年度总体绩效目标	消毒设施工程为 130 个单村供水村庄安装水处理设备。饮水安全项目对村内管网改造,新建水源,安装水处理设备等。农村水处理设备资金项目:安装净化水设备 190 台,过滤消毒设备 23 台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	过滤消毒设备成本(万元)	≤3
			直饮水设备成本(万元)	≤5
	产出指标	数量指标	安装水处理设备村庄	≥
			安装设备数量(台套)	≥190
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月之前完成
	效益指标	经济效益指标	提高农村居民体质	有效提高农村居民体质
		社会效益指标	提高村民节水意识	有效提高
		生态效益指标	保护饮用水水源安全	保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水库除险加固及维修工程		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1379	
		其中:财政拨款	1379	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对 151 座大中型及小型水库维修养护工程。对四座大中型水库安全监测设施维修改造。对山洪灾害非工程措施设备进行维修养护。对小型水库安全鉴定。水库监控系统运行维护费。项目质保金等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小水库鉴定费(万元)	≤3
	产出指标	数量指标	水库安全监测数量	4 座
			水库管护数量	151 座
		质量指标	质量合格率	≥90%
	时效指标	完成时间	2023.1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	水库防洪减灾效益	有效
		社会效益指标	保护周边及下游群众	保护
		生态效益指标	涵养水源	提高环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水文发展专项		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 对辖区内水源地 5 处、国家水文站点 1 处每月监测 1 次, 地下水 23 处及海水入侵井 5 处每年进行 2 次水质监测, 共计 92 个样品。2. 对域内工农业、生活用水总量、来水量进行监测。对出入境河流监测共计 36 次, 地表水监测 12 次。3. 开展节水、水文宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监测样品成本(元/次)	≤3000
	产出指标	数量指标	出入境河流水流量监测	≥36 次
			地表水工程用水量监测	≥12 次
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	水样监测完成时效	2023 年 12 月前完成	
	效益指标	经济效益指标	提高农作物产量	提高
		社会效益指标	准确对地表水用水量进行监测	有效完成
			准确对水源地水质进行监测	有效完成
	生态效益指标	减少土地水土流失	有效减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		橡胶坝及河道维修养护项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95	
		其中:财政拨款	95	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对河道座橡胶坝及设备进行维修养护。河道水质提升每年 4-9 月加大对河道杂草、垃圾的清理及搬运。对毁损的河道进行维修治理。对泰祥桥橡胶坝维修。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	橡胶坝购买服务成本(万元)	≤70
			泰祥桥橡胶坝维修(万元)	<150
	产出指标	数量指标	管护橡胶坝数量	11 座
			维修河道数量	3 条
		质量指标	河岸堤防维护达标	≥90%
		时效指标	设备维修及时	及时
	效益指标	经济效益 指标	河道运行畅通减少 水患损失	有效减少损失
		社会效益 指标	河道畅通, 保证行 洪安全	有效保证行洪安全
		生态效益 指标	涵养水源、增加地 下水位	有效提高地下水位
满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		沽河水质提升项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	386	
		其中:财政拨款	386	
		其他资金		
年度总体绩效目标	铺设补水管网 3.4km, 建设河道拦蓄工程 4 座, 建设两岸景观提升工程及生态护岸及橡胶坝维修保养, 清理杂草等, 提升改善沽河水质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每公里管网成本(万元)	≤200
	产出指标	数量指标	铺设补水管网长度(公里)	≤3.4
			建设河道拦蓄工程(座)	≥4
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	工程完工时间	2023 年 12 月底之前完成
	效益指标	经济效益指标	拦河蓄水提高作物产量(元/亩)	>50
		社会效益指标	提高水资源利用率	>20%
		生态效益指标	提高沽河水质	≥3 类
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	河道治理工程			
主管部门	荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8000		
	其中: 财政拨款	8000		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、完成 2023 水利防汛能力三年提升工程。2、完成水系连通及水美乡村项目。 3、完成中小河流重点县治理工程、薄弱环节河道治理工程等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2023 水利防汛能力三年提升工程项目总成本(万元)	<11600
			水美乡村工程项目总成本(万元)	<33000
	产出指标	数量指标	治理薄弱环节河段	=7
			治理重点河道数量	=4
		质量指标	减少洪灾损失数额	>
		时效指标	工程完工时间	2023.1-12 月
	效益指标	经济效益指标	减少洪灾损失数额(万元)	>50
		社会效益指标	河道行洪能力提高达标	防洪标准达到 10 年一遇
		生态效益指标	河道水源涵养量提高	涵养面积提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度达标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市水土保持、水资源论证及防洪影响评价		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250	
		其中:财政拨款	250	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对列入荣成市“用地清单”的项目委托第三方开展水土保持、水资源论证及防洪影响评价			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水土保持方案编制费(万元)	8
			水资源论证方案编制费(万元)	2
	产出指标	数量指标	水土保持方案报告份数	100
			水资源论证报告数份数	50
		质量指标	编制质量合格率	≥95%
		时效指标	报告编制完成时间	2023.1-12月完成
	效益指标	经济效益指标	水土保持治理效果提高率	≥10%
		社会效益指标	取水管理效果提高率	≥10%
		生态效益指标	提高土地资源利用率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水库鱼苗投放项目			
主管部门	荣成市水利局	实施单位	荣成市水库综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《水利行业标准_SL 95-1994 水库渔业设施配套规范》和水库库容等确定投放鱼苗数量。四水库鱼苗投放标准 10 尾/斤左右,市价格 8-8.5 元/斤,计划投放 5 万斤			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购鱼苗价格(元/斤)	<8.5
	产出指标	数量指标	投放鱼苗数量(斤)	=5
		质量指标	鱼苗投放规格(尾/斤)	≥10
		时效指标	采购时间	2023 年 3 月前完成
	效益指标	经济效益指标	三年成鱼收入	70-80 万元
		社会效益指标	净化水库水质,水质合格率	=100%
		生态效益指标	保护水库环境,水源地美化率提高	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水库库岸防护项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水库综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	371	
		其中: 财政拨款	371	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对水库上游挡墙进行勾缝处理; 对库岸采取防护措施, 保护库区群众生产安全, 确保水库正常运行, 发挥效益。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	库岸勾缝处理费用(万元)	≤150
	产出指标	数量指标	勾缝处理长度(公里)	=20
		质量指标	单位工程质量合格率	≥90%
		时效指标	工程完成期限	2023年1-12月
	效益指标	经济效益指标	为核电等大型企业提供水源, 提高企业效益(万元)	>100
		社会效益指标	保护库区群众安全	保护库区群众安全
		生态效益指标	提高水土流失率	>10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对库区治理(对生态改善、对生活得便宜度)的满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		八河水库闸门维修项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水库综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中: 财政拨款	220	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对水库闸门进行维修养护。防腐处理面积 2500 平方, 维修闸门数量 6 孔。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	闸门防腐处理单价 (元/平方)	<405
			闸门结构加固成本 (元/平方)	<18.3
	产出指标	数量指标	维 修 闸 门 数 量 (孔)	=6
			防腐处理面积 (平 方米)	≥2500
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	工程完成时间	2023.12 前完成
	效益指标	经济效益 指标	增加水库经济收入	≥300
		社会效益 指标	增加工程完全运行 率	≥ 90%
		生态效益 指标	保护水库水源安全	有效保护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水库日常维修管护经费			
主管部门	荣成市水利局	实施单位	荣成市水库综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18	
	其中:财政拨款		18	
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目资金 18 万元, 用于五水库维修管护、水电等支出, 确保水库正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维修养护支出(万元)	≤10
			水电费用支出(万元)	≤10
	产出指标	数量指标	完成收入总额(万元)	≥620
			完成水费收入(万元)	≥600
		质量指标	确保五水库正常运转	确保五水库正常运转
		时效指标	完成水库收入时间	2023 年 12 月前份完成收入
	效益指标	经济效益指标	完成收入总额(万元)	≥620
		社会效益指标	水利设施正常运转率	>90%
		生态效益指标	提高水库防洪能力	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水源地保护设施费		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	围网设置:在水源地周边设置围网,防止人畜随意进入,发生溺水的不良后果以及其它破坏水资源的不良行为。在水源地周边村庄围网,防止人畜进出水源地,发生污染水源的行为,保护饮用水源地,保证人们的饮用水安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购围网价格(元/平方米)	<125
	产出指标	数量指标	采购安装围网长度(米)	=3200
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	招投标时间、竣工验收时间	2022年9月底前完成招投标,12月底前完成工程验收
	效益指标	经济效益指标	提高水库水费收入(万元)	>100
		社会效益指标	防止人畜进入水源地,提高水资源保护率	>10%
		生态效益指标	保护水源地周边环境,提高水体保护率	>10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市饮用水源地保护满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		取用水管理专项整治行动经费		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.5	
		其中: 财政拨款	6.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	企业取水口排查登记不少于 300 户, 农村取水口排查登记不少于 800 村。对取水口进行核查登记、整改提升、监督检查、建章立制, 保护水资源有效利用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购水表价格 (元/台)	≤500
	产出指标	数量指标	排查城区企业数量 (户数)	≥300
			质量指标	排查城区企业登记工作质量合格率
		时效指标	验收时间	2023 年 12 月底前完成
	效益指标	经济效益指标	减少企业偷采, 提高水费收入 (万元)	>50
		社会效益指标	提高水资源管理, 水资源有效利用率提高	≥5%
		生态效益指标	保护水资源深入企业, 社会共同参与护水行动人数增加 (人数)	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村水处理设备维修养护项目			
主管部门	荣成市水利局	实施单位	荣成市水利事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121		
	其中: 财政拨款	121		
	其他资金			
年度总体绩效目标	农村供水过滤消毒设备和净化水设备进行维修养护(含更换滤芯、反渗透膜等消耗组件), 数量约 272 台净化水设备、190 台过滤消毒设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市财政补助比例	≤40%
			项目补助资金总额(万元)	≤120
	产出指标	数量指标	净化水设备数量(台)	≥272
			过滤消毒设备(台)	≥190
		质量指标	质量合格率	≥90%
		时效指标	完工时间	2023.1-12 月
	效益指标	经济效益指标	提高村民健康指数(%)	≥10
		社会效益指标	维护项目区群众利益	有效维护
		生态效益指标	减少水源浪费(%)	≥20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水保专项业务费		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《山东省水资源管理条例》、《威海市饮用水水源地保护办法》，进行水法宣传、水质及时进行监测及大口井进行封停、远传水表进行维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买宣传品、宣传单费用(万元)	<8
	产出指标	数量指标	发放宣传单	=50000份
			发放宣传品	=1500份
		质量指标	宣传产品质量合格率	>95%
		时效指标	完成时间	2022.1-6月
	效益指标	经济效益指标	收污水处理费	≥30万元
		社会效益指标	提高市民节水意识	>10%
		生态效益指标	提高地下水保护,防止海水倒灌	>10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	>90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水源税控远程在线监控项目		
主管部门		荣成市水利局	实施单位	荣成市水利事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	236	
		其中:财政拨款	236	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全市自备水源水取水户的机械水表 217 户, 改为超声波远传水表, 原有全部远传智能水表 47 户进行升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购远传水表价格(万元)	<10
	产出指标	数量指标	升级改造为超声波远传水表(块)	=124
			发放宣传品(张)	=1500份
		质量指标	水表质量合格率	≥100
	时效指标		招投标时间、竣工验收时间	2023年4月底前完成招投标, 8月底前完成工程验收
	效益指标	经济效益指标	加强用水企业节约用水, 降低用水成本率	>10%
		社会效益指标	用水企业节水意识提高	>10%
		生态效益指标	加强用水企业节约用水, 降低用水成本率	>10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	>90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。